

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|-------------------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | | | SECRETARIA DA CÂMARA | | 2.991.000,00 | 211.076,51 | 210.787,11 | 33.507,85 |
| 010101 | | | SECRETARIA DA CÂMARA | | 406.092,10 | 405.603,19 | 177.768,17 | 372.584,25 |
| 01.031.0101.2101.0000 | | | Manutenção do Corpo Legislativo | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 740.000,00 | 59.160,79 | 59.160,79 | 0,00 |
| | | | | | 118.321,58 | 118.321,58 | 59.160,79 | 118.321,58 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 156.000,00 | 12.423,77 | 12.423,77 | 12.423,77 |
| | | | | | 24.847,54 | 24.847,54 | 0,00 | 12.423,77 |
| 01.031.0102.2102.0000 | | | Manutenção Secretaria da Câmara | | | | | |
| 003 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 160.000,00 | 12.495,88 | 12.495,88 | 0,00 |
| | | | | | 23.268,20 | 23.268,20 | 12.495,88 | 23.268,20 |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.214.000,00 | 93.651,57 | 93.651,57 | 0,00 |
| | | | | | 184.656,25 | 184.656,25 | 93.651,57 | 184.656,25 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 255.000,00 | 20.595,17 | 20.595,17 | 20.595,18 |
| | | | | | 37.301,70 | 37.301,69 | 0,00 | 16.706,52 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.000,00 | 780,10 | 591,20 | 188,90 |
| | | | | | 1.132,10 | 943,20 | 591,20 | 943,20 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 247,19 | 247,19 | 0,00 | 247,19 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 280.000,00 | 4.697,61 | 4.597,11 | 300,00 |
| | | | | | 8.606,41 | 8.306,41 | 4.597,11 | 8.306,41 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 5.000,00 | 439,51 | 439,51 | 0,00 |
| | | | | | 879,02 | 879,02 | 439,51 | 879,02 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 100.000,00 | 6.832,11 | 6.832,11 | 0,00 |
| | | | | | 6.832,11 | 6.832,11 | 6.832,11 | 6.832,11 |
| 011 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.991.000,00 | 211.076,51 | 210.787,11 | 33.507,85 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 406.092,10 | 405.603,19 | 177.768,17 | 372.584,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.991.000,00 | 211.076,51 | 210.787,11 | 33.507,85 |
| | | | | | 406.092,10 | 405.603,19 | 177.768,17 | 372.584,25 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|-----|-------|--|----------|----------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7000 | 323701 | Transferencia ao Legislativo - Duodecimo | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323702 | Transferencia ao Executivo - Devolução Duodecimo | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7002 | 323704 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9028 | 323303 | CRÉDITOS A RECEBER | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | | | 4.591,44 | 9.315,15 |
| 9031 | 9030 | 323228 | Salário Maternidade | 190 | - 000 | | 4.591,44 | 9.315,15 |

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|---------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9002 | 323203 | Convenio Unimed-9003 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | | | 365,50 | 703,92 |
| 9005 | 9004 | 323205 | Sindicato Trabalhista -9005 | | 190 - 000 | | 365,50 | 703,92 |
| 9006 | 9005 | 323206 | Mensalidade Sindicato | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9019 | 323218 | SUBSIDIO SINDICATO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9006 | 323207 | Seguro de Vida METLIFE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 10.389,23 | 21.943,37 |
| 9004 | 9003 | 323204 | Empréstimo C.E.F. | | 190 - 000 | | 1.701,07 | 4.567,05 |
| 9008 | 9007 | 323208 | EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008 | | 190 - 000 | | 3.487,46 | 6.974,92 |
| 9019 | 9018 | 323217 | SUBSIDIO-CEF | | 190 - 000 | | 3.860,64 | 7.721,28 |
| 9023 | 9022 | 323221 | SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL | | 190 - 000 | | 1.340,06 | 2.680,12 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9008 | 323209 | Desc. Pagamento Indevido | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9009 | 323210 | RESTITUIÇÃO DE SALARIO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9014 | 323213 | VALE TRANSPORTE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9015 | 323214 | CONVENIO COMERCIAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9024 | 323302 | cREDORES DIVERSOS - AJUSTE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9027 | 323225 | Convenio Médico | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9029 | 323227 | Ass.Servidores Mun. Aposentados | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9025 | 323223 | 007877-55.2012.8.26.0168 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9026 | 323224 | 00008255-37.2014.8.26.0168(233/14) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9012 | 323301 | Aplicações financeiras | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9013 | 313101 | Tarifa Bancária | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9031 | 323230 | Falta injustificada | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9034 | 9033 | 323231 | Retenção Imposto de Renda Fornecedor | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 0,00 | 13.232,44 |
| 9002 | 9001 | 323202 | INSS - Retenção | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9011 | 323212 | INSS VENCIMENTOS-9012 | | 190 - 000 | | 0,00 | 7.209,63 |
| 9021 | 9020 | 323219 | SUBSIDIO INSS | | 190 - 000 | | 0,00 | 6.022,81 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 19.028,48 | 35.148,24 |
| 9001 | 9000 | 323201 | Imposto de Renda Retido na Fonte-9001 | | 190 - 000 | | 13.393,15 | 24.351,56 |
| 9017 | 9016 | 323215 | IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA | | 190 - 000 | | 2.043,41 | 3.612,84 |
| 9018 | 9017 | 323216 | Subsidio-Unimed | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9021 | 323220 | SUBSIDIO- I R | | 190 - 000 | | 3.591,92 | 7.183,84 |
| 218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9023 | 323222 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9010 | 323211 | Retenção - ISS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|------|--------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | | 9032 | 323401 Restituição | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 34.374,65 | 80.343,12 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 452.927,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|--------|------------|
| MOVIMENTO | 001 | 7216-8 | 136.877,84 |
| TOTAL DO SALDO | | | 136.877,84 |

TOTAL GERAL

589.805,21

Dracena, 28 de FEVEREIRO de 2023

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

Luciana Aparecida Castilho dos Santos
Contadora - CRC: 1MS008179/SP

Maria Ines Sanches
Tesouraria